

**Til:**

VTF – styringsgruppe:

Vidar Bolle – Statkraft, Leder

Marit Klungen, Svorka Energi, deltok ikke

Åne Sæter, TrønderEnergi, vara

Janne Gunn Helle –Lyse Produksjon

Dagfinn Bentås – Østfold Energi

Torstein Tjelde, Eidsiva Vannkraft, deltok ikke

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge

**Kopi:** Vararepresentanter VTF- styringsgruppen**Dato:** 17.11.2017**Sted:** Energi Norge, Oslo**Sak:** Styremøte 8-2017, Fredag 17.november kl. 12.00-14.00

---

1. Gjennomgang av møtereferat 18.10.17:
  - Referat godkjent
2. VTF Regionmøte
  - Deltakerevalueringene fra regionmøtene ble gjennomgått og tilbakemeldingene er positive. Det noteres et ønske om mer tid til diskusjoner og spørsmål.
3. Temadag program
  - Utkast til program gjennomgått og det nærmer seg ferdig. Eve og Vidar arbeider videre med dette og fullfører programmet.
  - Presentasjon med oppsummering fra ICOLD Stockholm holdes av Åne. Innlegget blir på 20 minutter med en introduksjon om konferansen og konseptet, og en gjennomgang av de ulike sesjonene med utgangspunkt i vedlagt presentasjon fra Statkrafts samling i Narvik.
4. Vintermøte program
  - Utkast til program gjennomgått og nærmer seg ferdigstillelse. Eve og Vidar arbeider videre med dette og slutfører programmet.
  - Janne Gunn holder avslutningsinnlegg om Jøssang.
5. Årsmøte og styrevalg
  - Innkalling gjennomgått og godkjent
  - Valgkomite har satt i gang arbeidet med å finne kandidater til styrevalg
  - Forslag om å be nåværende valgkomite om å sitte en periode til – **Aksjon Vidar**
  - VTF innstiller Janne Gunn Helle som VTF-representant i NVE kurskomite
  - VTF innstiller Ingebrigt Bævre som representant til NVE's råd for godkjenning av fagansvarlig
  - VTF innstiller Eve Walseth som VTF-representant til NVEs årlige utvekslingsmøte med Svenska Kraftnät
  - Handlingsplan 2017 foreslås videreført til 2018
  - Vedtekene foreslås oppdatert med tekst angående gjenvalg av varamedlemmer – **Aksjon Eve og Vidar**
  - Utkast til årsmelding gjennomgått, godkjennes endelig på styremøte i januar.

6. Høringsutkast nye veiledere

- Høringsfrist utsatt til 20.12.17
- Arbeidsgruppe er kontaktet og satt i gang, noen innspill har kommet inn.
- Et samlet innspill vil bli sendt til NVE innen tidsfristen

7. Eventuelt

## Møteplan 2017/18

<b>Dato</b>	<b>Tid</b>	<b>Sted</b>	<b>Tema</b>
17.11.2017	12-14.00	Skype	Vintermøte, temadag og årsforum
16.01.2018	12-14.00	Skype	Årsmøte, valg, vintermøte, temadag

Møtereferat og annet material blir lagt ut her: <https://www.energinorge.no/vtf>